

VARIOPARTNER SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
49, avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B87256

und

TIS SICAV

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital
15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher
R.C.S. Luxemburg B307602
(die "Fonds")

Luxemburg, den 26. Juni 2026

**MITTEILUNG AN DIE ANLEGER
DER TEILFONDS****Variopartner SICAV – Tareno Global Water Solutions Fund**
(der "übertragende Teilfonds")

und

TIS Sicav – Tareno Global Water Solutions Fund
(der "übernehmende Teilfonds")

Mit einer Mitteilung vom 15. Mai 2026 wurden die Anleger über die Verschmelzung und anschliessende Auflösung des übertragenden Teilfonds in Kenntnis gesetzt.

Die Verwaltungsräte der Fonds bestätigen den Anlegern des übernehmenden Teilfonds hiermit den Vollzug der Verschmelzung des übertragenden Teilfonds in den übernehmenden Teilfonds per 25. Juni 2026.

Umtauschverhältnisse der Anteile aus der Verschmelzung der oben genannten Teilfonds per 25. Juni 2026:

Übertragender Teilfonds: Variopartner SICAV – Tareno Global Water Solutions Fund			Übernehmender Teilfonds: TIS Sicav – Tareno Global Water Solutions Fund	
ISIN	Anteilsklasse und Anteilsklassenwährung	Umtausch- verhältnis	ISIN	Anteilsklasse und Anteilsklassenwährung
LU2001709034	A DIS EUR	1:1	LU2001709034	A DIS EUR
LU2001709547	A H DIS CHF	1:1	LU2001709547	A H DIS CHF
LU2001709976	I EUR	1:1	LU2001709976	I EUR
LU2057889565	I USD	1:1	LU2057889565	I USD
LU2579896403	I Impact CHF	1:1	LU2579896403	I Impact CHF
LU2257589056	I Impact USD	1:1	LU2257589056	I Impact USD
LU2001710396	N EUR	1:1	LU2001710396	N EUR
LU0319773478	R1 EUR	1:1	LU0319773478	R1 EUR
LU0866520306	R1 H CHF	1:1	LU0866520306	R1 H CHF
LU1143080999	R1 H USD	1:1	LU1143080999	R1 H USD
LU0319773635	W EUR	1:1	LU0319773635	W EUR
LU0866532574	W H CHF	1:1	LU0866532574	W H CHF
LU1143081534	W H USD	1:1	LU1143081534	W H USD

Freundliche Grüsse,

Im Namen der Verwaltungsräte